



## Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legii 297/2004, Regulamentului CNVM nr.1/2006  
Data raportului: 06.04.2012  
Denumirea societatii emitente: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA  
Sediul social: Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, jud. Bacau  
Numarul de telefon: 0234/576740; Fax: 0234/570062  
Web/e-mail: [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro); [sifm@sifm.ro](mailto:sifm@sifm.ro)  
Cod de inregistrare fiscala: RO 2816642  
Cod ISIN: ROSIFBACNOR0  
Numar in Registrul Comertului: J04/2400/92  
Numar Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005  
Capital social subscris si varsat: 51.908.958,8 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB –categoria I

### Evenimente importante de raportat:

- A. **Neintrunire cvorum pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 06.04.2012**
- B. **Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 06.04.2012. Hotarari adoptate**

#### A. **Neintrunire cvorum pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 9.123 actionari detinand un numar de 174.701.798 actiuni cu drept de vot, reprezentand 33,655% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA.

Cvorumul statutar necesar desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Moldova SA nu s-a intrunit.

#### B. **Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Hotarari adoptate.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 06.04.2012. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 8.957 actionari detinand un numar de 193.968.306 actiuni cu drept de vot, reprezentand 37,367% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA

În cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a decis alegerea, dintre actionarii societatii, a "Secretariatului AGA", cu atributiile prevazute de Legea 31/1990, art.129 alin.21, si a "Comisiei de validare a hotararilor".

Avand in vedere propunerile Consiliului de Administratie corespunzatoare ordinii de zi, materialele prezentate si dezbaterile din cadrul lucrarilor adunarii generale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A., a adoptat urmatoarele HOTARARI:**

#### **Hotararea 1**

Approba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2011

## Hotararea 2

Aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2011, insotite de opinia auditorului financiar independent:

- venituri totale 336.996.156 lei
- cheltuieli totale 104.998.413 lei
- profit brut 231.997.743 lei
- profit net 192.922.595 lei

## Hotararea 3

Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011:

- profit net de repartizat 192.922.595 lei
- dividende 114.199.710 lei
- profit nerepartizat 78.722.885 lei

## Hotararea 4

Aproba dividendul brut pe actiune de 0,2200 lei/actiune.

## Hotararea 5

Aproba inceperea platilor de dividende in maxim 60 de zile de la data publicării hotărârilor adunării generale a actionarilor in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, cu incadrarea in termenele legale de plata ale acestora (maxim 6 luni de la data adunării generale de stabilire a dividendelor).

- Aproba mandatarea conducerii societatii sa stabileasca modalitatile si procedurile de plata, sa desemneze si sa contracteze un operator specializat pentru plata dividendelor, astfel:
  - a. plata dividendelor cuvenite pentru anul 2011 se face impreuna cu dividendele neincasate corespunzatoare anilor 2010 si 2009;
  - b. costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionar;
  - c. in cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor numai dupa efectuarea de catre Depozitarul Central Bucuresti a transferului actiunilor pe numele mostenitorilor;
- Modalitatile de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat al conducerii societatii ce va fi publicat cel putin intr-un ziar de circulatie nationala si va fi postat pe website-ul societatii: [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) .

## Hotararea 6

Aproba descarcarea de gestiune pentru anul 2011 a administratorilor in functie la data adunarii generale a actionarilor din 06.04.2012.

## Hotararea 7

Aproba mentinerea algoritmului de calcul privind limitele generale ale indemnizatiilor lunare pentru directorul general si directorul general adjunct si a procentului de participare a administratorilor la profitul exercitiului financiar 2011, conform hotararilor AGAO nr. 10 si 11 din 22.04.2011; participarea administratorilor va fi acordata proportional cu veniturile realizate in anul 2011.

## Hotararea 8

Aproba suportarea de catre societate a cheltuielilor privind protectia juridica a administratorilor in litigiile decurgand din sau in legatura cu exercitarea atributiilor de admnistrator si modificarea corespunzatoare a Contractului de administratie in conformitate cu actul aditional publicat.

## Hotararea 9

Aproba Programul de activitate pentru anul 2012 si Declaratia de politici investitionale 2011-2013 actualizata.

### Hotararea 10

Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii/imprevizibile.

- venituri totale 163.900.000 lei
- cheltuieli totale 76.967.437 lei
- profit brut 86.932.563 lei
- profit net 76.533.657 lei

### Hotararea 11

Aproba rezultatul alegerii prin vot secret a unui administrator in persoana dlui.Ionescu Marcel-Valentin.

Rezultatul votului secret:

Candidat	nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate
1. Skokan Niculae	193.968.306	9,207%	24,884%	51,085%	14,823%
2. Ionescu Marcel-Valentin	193.968.306	69,510%	3,853%	22,748%	3,889%

### Hotararea 12

Adunarea generala a actionarilor ia nota de modificarile "Actului Constitutiv" al SIF Moldova in conformitate cu *Legea nr. 11/06.01.2012 pentru modificarea Legii 297/2004 privind piata de capital.*

### Hotararea 13

Aproba desfiintarea reprezentantelor SIF Moldova SA din Braila, Galati, Piatra Neamt, Suceava si Tulcea.

### Hotararea 14

Aproba prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite si neridicate timp de 3 (trei) ani de la data tinerii adunarii generale a actionarilor din 25.04.2009 si inregistrarea acestora la "alte venituri"; la data de 31.03.2012 suma dividendelor propuse pentru prescriere este de 4.958.097,13 lei, acestea urmand a fi platite pana la implinirea termenului de prescriptie (25.04.2012).

### Hotararea 15

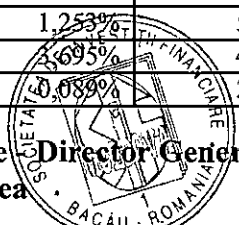
Aproba data de 27.04.2012 ca "data de inregistrare" – data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor din 06.04.2012.

Rezultatul voturilor deschise pentru hotararile adoptate a fost urmatorul :

Hotararea nr.	nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate
1	193.968.306	90,086%	0,219%	8,772%	0,923%
2	193.968.306	90,367%	0,227%	8,476%	0,930%
3	193.968.306	90,626%	0,571%	7,838%	0,965%
4	193.968.306	90,616%	0,596%	7,854%	0,934%
5	193.968.306	90,774%	0,116%	8,103%	1,007%
6	193.968.306	88,557%	0,308%	10,173%	0,963%
7	193.968.306	66,948%	17,849%	14,235%	0,968%
8	193.968.306	65,816%	18,513%	14,691%	0,980%
9	193.968.306	80,258%	9,963%	8,766%	1,013%
10	193.968.306	78,486%	9,939%	10,389%	1,186%
13	193.968.306	91,427%	1,253%	5,534%	1,786%
14	193.968.306	91,228%	3,695%	4,089%	0,989%
15	193.968.306	96,114%	0,089%	2,769%	1,028%

Presedintele Consiliului de Administratie Director General  
dr. ing. ec. Costel Ceoceca





90 SIF MOLDOVA S.A.  
**CONTROL INTERN I**  
Nr. Reg. CNVM-PFR13RCCI/040  
An 2012 luna 12 ziua 21  
Zi 2